

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon****05.10.2026 - 09.10.2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORUDUR.****I- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETIMI A.S.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	463,325,434.72
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	91,416,492.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	16.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. DÖNEM SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.068292
B. ÖNCEKİ DÖNEM KATILMA PAYI FİYATI	:	5.054430
C. DÖNEMSEL KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.27%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	45.10%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.40%
E. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Yabancı Hisse Senetleri	:	66.54%
VİOP Nakit Teminat	:	0.01%
Vadeli Mevduat	:	23.46%
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	:	1.12%
Yatırım Fonu Katılma Payı	:	8.87%
F. DÖNEMSEL ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	0.56%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ (GÜN)	:	1.75
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	40,790.95
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	18,301,975.64

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
Ğ) YABANCI HİSSE SENETLERİ						
AMAT	US0382221051		Applied Materials, Inc.	725.00	18,213,936.88	3.93
AMD	US0079031078		Advanced Micro Devices, Inc.	635.00	19,239,197.22	4.15

CF	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	3,402.00	19,451,422.58	4.19
CIEN.N	US1717793095	CIENA CORP	1,010.00	21,683,906.34	4.67
DELL.K	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	711.00	20,206,762.84	4.36
EOG	US26875P1012	EOG Resources Inc. Common Stock	2,771.00	20,329,276.01	4.38
FIX	US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	232.00	19,502,108.69	4.20
FLEX.O	SG9999000020	Flex Ltd.	3,374.00	19,199,168.32	4.14
HPE	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprises Corp	5,732.00	20,109,776.31	4.34
INTC.O	US4581401001	INTEL	3,410.00	17,819,406.52	3.84
LITE.OQ	US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC	354.00	19,238,225.68	4.15
MU	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	369.00	18,844,157.66	4.06
NVDA	US67066G1040	NVIDIA Corporation	1,670.00	18,985,514.63	4.09
SNDK	US80004C2008	SanDisk Corporation	229.00	18,210,050.12	3.93
STX.O	IE00BKVD2N49	Seagate Technology	445.00	16,929,891.81	3.65
WDC	US9581021055	Western Digital Corp	891.00	17,099,907.45	3.69
TOPLAM			25,960.00	305,062,709.07	65.77
Ö) VADELİ MEVDUAT					
Vadeli Mevduat gün 3	12.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	114,000,000.00	114,337,315.07	24.65
TOPLAM				114,337,315.07	24.65
S) VADELİ MEVDUAT/YABANCI PARA					
Vadeli Mevduat YP gün 3	12.10.2026	Yapı ve Kredi Bankası	65,000.00	3,193,569.87	0.69
TOPLAM				3,193,569.87	0.69
Ş) YATIRIM FONU KATILMA PAYI					
YLB		YAPI KREDİ PORTFOY PARA PIYASASI FONU	18,877,086.00	36,030,373.14	7.77
YSH		REDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON	5,000,000.00	5,185,430.00	1.12
TOPLAM				41,215,803.14	8.89
AC) VİOP NAKİT TEMİNAT					
			56,499.76	56,499.76	0.01
TOPLAM			56,499.76	56,499.76	0.01
AF) SERTİFİKALAR					
TOPLAM					
IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	463,865,896.91				
B. HAZİR DEĞERLER (+)	1,197,101.29				
C. ALACAKLAR (+)	0.01				
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00				
E. BORÇLAR (-)	1,737,563.49				
FON TOPLAM DEĞERİ	463,325,434.72				
V- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				

37001	Fon Yönetim Ücreti	310,344.18
37002	Denetim Ücreti	3,401.72
370034	Yabancı Menkul Komisyonu	111,118.49
37006	Saklama Giderleri	30,560.11
37010	Kap Gideri	842.38
370142	KYD Endeks Lisans Giderleri	1,465.71
37021	Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,798.16
37028	Portföy Saklama Hizmeti	7,105.00
37099	Diğer Giderler	531.30
Toplam		467,167.05

VI-A-GEÇEN DÖNEM İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN DÖNEM İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			
MEVZUATTA MEYDANA GELEN			
DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA			
İLGİLİ AÇIKLAMALAR:			

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Yabancı Hisse	Albemarle Corporation	05.10.2026	31.12.2050	3,794.00	397,094.08
Yabancı Hisse	Applied Materials, Inc.	05.10.2026	31.12.2050	17.00	9,234.57
Yabancı Hisse	CIENA CORP	05.10.2026	31.12.2050	46.00	17,894.00
Yabancı Hisse	COHERENT CRP.	05.10.2026	31.12.2050	1,254.00	419,720.20
Yabancı Hisse	Comfort Systems USA Inc. Common Stock	05.10.2026	31.12.2050	1.00	1,710.01
Yabancı Hisse	Keystone Automotive Industries Inc.	05.10.2026	31.12.2050	1,053.00	407,005.56
Yabancı Hisse	LUMENTUM HOLDINGS INC	05.10.2026	31.12.2050	29.00	32,260.76
Yabancı Hisse	Lam Research Corporation	05.10.2026	31.12.2050	1,151.00	401,921.49
Yabancı Hisse	NVIDIA Corporation	05.10.2026	31.12.2050	33.00	7,803.35
Yabancı Hisse	SanDisk Corporation	05.10.2026	31.12.2050	3.00	5,182.38
Yabancı Hisse	Seagate Technology	05.10.2026	31.12.2050	43.00	38,331.49
Yabancı Hisse	TERADYNE INC	05.10.2026	31.12.2050	926.00	411,342.72
Yabancı Hisse	Vertiv Holdings LLC Class A Common Stock	05.10.2026	31.12.2050	1,597.00	403,282.43
Yabancı Hisse	Western Digital Corp	05.10.2026	31.12.2050	62.00	27,536.06

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

14/10/2026 13:49:09

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Vadeli Mevduat		05.10.2026	06.10.2026	95,340,000.00	95,340,000.00
Vadeli Mevduat		06.10.2026	07.10.2026	109,480,000.00	109,480,000.00
Vadeli Mevduat		07.10.2026	08.10.2026	111,700,000.00	111,700,000.00
Vadeli Mevduat		08.10.2026	09.10.2026	112,550,000.00	112,550,000.00
Vadeli Mevduat		09.10.2026	12.10.2026	114,000,000.00	114,000,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	05.10.2026	06.10.2026	254,000.00	254,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	06.10.2026	07.10.2026	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	07.10.2026	08.10.2026	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	08.10.2026	09.10.2026	70,000.00	70,000.00
Vadeli Mevduat/Yabancı Para	USD	09.10.2026	12.10.2026	65,000.00	65,000.00
Yabancı Hisse	Advanced Micro Devices, Inc.	05.10.2026	31.12.2050	635.00	398,672.05
Yabancı Hisse	CF Industries Holdings Inc.	05.10.2026	31.12.2050	3,402.00	390,125.37
Yabancı Hisse	DELL TECHNOLOGIES INC. CMN	05.10.2026	31.12.2050	711.00	390,730.05
Yabancı Hisse	EOG Resources Inc. Common Stock	05.10.2026	31.12.2050	2,771.00	391,198.97
Yabancı Hisse	Flex Ltd.	05.10.2026	31.12.2050	3,374.00	406,358.49
Yabancı Hisse	Hewlett Packard Enterprises Corp	05.10.2026	31.12.2050	5,732.00	387,081.96
Yabancı Hisse	INTEL	05.10.2026	31.12.2050	3,410.00	396,149.93
Yabancı Hisse	MICRON TECHNOLOGY INC	05.10.2026	31.12.2050	2.00	2,130.00